

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Planetree International Development Limited**

### **梧桐國際發展有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：613)

#### **董事變更及董事調任**

##### **執行董事及副主席辭任**

梧桐國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，邢少南先生(「邢先生」)由於其個人事務已辭任本公司執行董事及副主席，自二零二四年五月一日起生效。

邢先生已向本公司確認彼與董事會並無分歧，且無有關其辭任的事項須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對邢先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

##### **董事總經理調任為副主席**

董事會謹此宣佈，執行董事張廷基先生(「張先生」)已由本公司董事總經理調任為副主席，自二零二四年五月一日起生效。

張先生，54歲，於證券業擁有逾28年的工作經驗，包括股票研究、股票銷售、基金管理及企業融資。彼現時為本公司間接全資附屬公司亞貝隆資本有限公司的唯一董事及負責人員，該公司為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨

條例」)可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌香港公司。張先生持有工商管理學士學位及專業會計碩士學位。彼為澳洲註冊管理會計師協會的資深會員。

張先生為悅達國際控股有限公司(股份代號：629，其股份自二零一五年七月起在聯交所主板上市)的獨立非執行董事。

根據張先生與本公司訂立的委任函，其董事職務服務並無特定任期，可通過雙方對另一方發出至少一個月的書面通知予以終止，並須根據本公司之公司細則退任及膺選連任。根據張先生擔任本公司執行董事且繼續有效(除調任職位外)的現有委任函，張先生的每月薪金仍為50,000港元，該薪金乃由董事會基於本公司薪酬委員會審閱及建議，並參考張先生於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市況後釐定。

張先生為JRDA Limited(一家於開曼群島註冊成立的公司)的唯一董事。該公司在開曼群島公司註冊處申請註銷，並於二零二二年三月三十一日根據開曼群島公司法(經修訂)第156條解散。張先生確認於有關註銷申請時，該公司具償付能力及並不活躍。

### **委任執行董事及董事總經理**

董事會謹此宣佈，麥嘉龍博士(「**麥博士**」)已獲委任為本公司執行董事兼董事總經理，自二零二四年五月一日起生效。

麥博士，51歲，彼於美國羅格斯大學取得理論物理學博士學位，及於美國康奈爾大學取得物理學及數學榮譽學士學位，並取得優秀畢業生榮譽。

麥博士為一名充滿活力的專業人士，專門從事量化投資及數據科學。彼於科學、金融及數據的交叉領域擁有獨到見解。

麥博士於金融及銀行行業擁有逾 15 年工作經驗，擅長定量策略開發、數學建模及投資組合管理。於過去三年內，其並無於任何上市公眾公司擔任董事職務。於本公告日期，麥博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。於其整個職業生涯中，彼始終依靠數據提煉的洞察力及跨學科知識以指導及推動其決策。

根據麥博士與本公司訂立之服務協議，麥博士自二零二四年五月一日起獲委任，惟並無特定任期，且須根據本公司細則條文輪席退任及膺選連任。自二零二四年八月一日起(由於麥博士已自願放棄其首三個月薪酬)，其將就其委任及為本公司服務收取每月 120,000 港元的薪酬，此乃由董事會經董事會薪酬委員會推薦建議後參考其資質、職務級別及於本公司承擔的職責及現行市況釐定。根據本公司細則，麥博士的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。

於本公告日期，張先生及麥博士 (i) 於本公司股份中並無擁有任何須根據證券及期貨條例第 XV 部予以披露之權益；及 (ii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除本公告所披露者外，概無其他有關調任張先生及委任麥博士的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條的規定予以披露，亦無任何事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎麥博士加入董事會。

承董事會命  
梧桐國際發展有限公司  
主席  
莊友衡博士

香港，二零二四年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

邢少南先生(副主席)

張廷基先生(董事總經理)

張嘉儀女士

林曉露先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生

鍾國斌先生

馬嘉祺先生

張爽先生

非執行董事：

莊友衡博士(主席)